


Delft, 6 december 2017

OPROEPING

voor een buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders (BAVA) van de N.V. Koninklijke Porceleyne Fles, te houden op **woensdag 17 januari 2018 om 15.00 uur**.

Locatie: Rotterdamseweg 196, 2628 AR te Delft. Toegang vanaf 14.30 uur.

Parkeren: Achter het pand van de Porceleyne Fles (zie plattegrond) 

Indien vol, zie alternatieven volgens plattegrond 

Te behandelen onderwerpen

Ter vergadering zullen de volgende onderwerpen worden behandeld:

1. Opening.
2. De algemene vergadering wordt gevraagd goedkeuring te verlenen aan de voorgenomen verkoop door de vennootschap van alle aandelen in B.K. Cookware B.V. en B.V. Koninklijke van Kempen & Begeer aan The Cookware Company Europe BVBA (*stempunt*).
3. Rondvraag.
4. Sluiting.

De agenda, de toelichting daarop en de overige met de BAVA verband houdende documentatie liggen vanaf heden ter inzage en zijn kosteloos verkrijgbaar ten kantore van de vennootschap, Rotterdamseweg 196 te Delft en bij ABN AMRO Bank N.V., afdeling Corporate Broking, onder telefoonnummer +31 (0)20 344 2000, e-mail: corporate.broking@nl.abnamro.com en zijn verder te downloaden via de website van de vennootschap www.royaldelftgroup.com, onder 'investor relations'.

Uitstaande aandelen en stemrechten

Op de datum van deze oproeping staan 763.622 aandelen uit in het kapitaal van de vennootschap, waarop één stem per aandeel kan worden uitgeoefend.

Registratiedatum

Aan de vergadering kunnen deelnemen zij die (1) op 20 december 2017 (de "Registratiedatum") zijn ingeschreven in één van de hierna te noemen (deel)registers en (2) zich hebben aangemeld op de wijze zoals hieronder beschreven.

Voor houders van gewone aandelen aan toonder zijn als (deel)registers aangewezen de administraties van de intermediairs zoals gedefinieerd in de Wet giraal effectenverkeer, waaruit blijkt wie op de Registratiedatum gerechtigd zijn tot deze aandelen.

Aanmelding

Personen die op de Registratiedatum houder zijn van gewone aandelen aan toonder en zij die hun vergaderrecht uit andere hoofde afleiden van aandelen aan toonder of hun gevolmachtigden zijn bevoegd de vergadering bij te wonen mits zij zich via het intermediair waar hun aandelen worden geadministreerd uiterlijk 10 januari 2018 om 17.00 uur hebben aangemeld bij ABN AMRO. De intermediairs dienen uiterlijk op 11 januari 2018 (voor 12.00 uur) aan ABN AMRO via www.abnamro.com/intermediary een elektronische verklaring te verstrekken waarin is opgenomen het aantal aandelen dat voor de betreffende aandeelhouder voor de vergadering wordt aangemeld. Bij de aanmelding worden de intermediairs verzocht om de volledige adresgegevens van de betreffende houders te vermelden teneinde een efficiënte controle te kunnen doen op het aandeelhouderschap op de Registratiedatum. ABN AMRO zal aan deze houders via de betreffende intermediairs een toegangsbewijs tot de aandeelhoudersvergadering zenden.

Volmachtverlening en steminstructie

Aandeelhouders die de vergadering niet kunnen bijwonen, kunnen eveneens, onverminderd het hiervoor bepaalde omtrent aanmelding, een steminstructie verlenen aan mevrouw Jessica van Erkel van de vennootschap. Een steminstructie kan niet eerder dan op 21 december 2017 en niet later dan 10 januari 2018 (voor 17.00 uur) elektronisch verleend worden via www.abnamro.com/evoting. Indien een aandeelhouder niet in de gelegenheid is elektronisch een steminstructie te verlenen, kan een steminstructie ook schriftelijk worden verleend. Hiertoe dient gebruik gemaakt te worden van het bijgevoegde formulier (tevens beschikbaar via de website van de vennootschap www.royaldelftgroup.com). Het door de aandeelhouder ingevulde volmacht- en instructieformulier dient uiterlijk 10 januari 2018 om 17.00 uur door mevrouw Jessica van Erkel te zijn ontvangen (per post, per e-mail: c.kleute@royaldelft.com of per fax 015-2023071).

Deelnemers aan de vergadering dienen zich desgevraagd te kunnen legitimeren en voorafgaande aan de vergadering de presentielijst te tekenen.

De directie

Bijlagen:

- Toelichting op de agenda
- Machtiging/steminstructie
- Plattegrond t.b.v. parkeren